

UCHWAŁA NR VIII/37/2011
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./, **Rada Powiatu w Siedlcach p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1.

1. **Dokonuje się zmian** w planie wydatków polegających na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1/ Zwiększeniu planu dochodów budżetu na kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1, | 6.113.024,00 zł |
| 2/ Zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 2, | 161.839,00 zł |
| 3/ Zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 2. | 7.274.863,00 zł |

2. **Ustala się po zmianach:**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie | 42.030.036,00 zł , z tego: |
| - dochody bieżące w kwocie | 32.911.012,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 9.119.024,00 zł |
|
 | |
| 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie | 43.030.036,00 zł , z tego: |
| - wydatki bieżące w kwocie | 28.984.771,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 14.045.265,00 zł |

§ 2.

- Plan wydatków na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2011 roku określony w Tabeli Nr 2 a do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 2a do niniejszej Uchwały o łącznych wydatkach do poniesienia w 2011 roku w kwocie **2.992.931,00 zł**.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2014 określone w Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 lutego 2011 roku otrzymują brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały o łącznych nakładach w kwocie **26.260.285,00 zł**, z tego do poniesienia w 2011 roku w kwocie - **11.052.334 zł**.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.000.000 zł finansowany pożyczką /kredytem w kwocie 1.000.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.000.000 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu/pożyczki zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.
3. Prognozę długu i jego spłatę przedstawia Tabela Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 848 024,00	0,00	5 848 024,00
	60014		Drrogi publiczne powiatowe	5 848 024,00	0,00	5 848 024,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o tórych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	778 024,00	0,00	778 024,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 800 000,00		4 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	0,00	265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	0,00	265 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	0,00	265 000,00
RAZEM				6 113 024,00	0,00	6 113 024,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	149 685,00	0,00	149 685,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	149 685,00	0,00	149 685,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst, poroz./umów/ między js.t.	149 685,00	0,00	149 685,00
852			Pomoc społeczna	12 154,00	12 154,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 154,00	12 154,00	0,00
		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	12 154,00	12 154,00	0,00
RAZEM				161 839,00	12 154,00	149 685,00

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 236 000,00	900 000,00	6 336 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 236 000,00	900 000,00	6 336 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 336 000,00	0,00	6 336 000,00
750			Administracja publiczna	27 560,00	27 560,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 560,00	27 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	27 560,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 303,00	11 303,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 303,00	11 303,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 468,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	0,00
RAZEM				7 274 863,00	938 863,00	6 336 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

PLAN

wydatków majątkowych na 2011 rok /nie ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne/

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2011 (10+11+12+1)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 -Maciejowice - granica województwa (Wierzejki) dł.ok.3000mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	A. 200 000 Gm. 0 Zbuczyn C. ...		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków długości 1300 mb w II etapach: a) Etap I.-odcinek 1050mb, b) Etap II.-odcinek 250mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	498 391	398 391	100 000	0	0	A. 100 000 Gmina 0 Koluń C. ...		
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3620W Korczew - Przekop - Drażniew dł. ok. 5400 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000	0	100 000	100 000				
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory - dł ok. 650 mb w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	270 000	0	270 000	200 000		A. 70 000 Gm. Suchozębry C. ...		
5	600	60014	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę 2 mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3617W Siedlice- Korczew w m. Hołubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	66 000	0	66 000	66 000				
OGÓŁEM INWESTYCJE DROGOWE						2 534 391	398 391	2 136 000	1 766 000	0	370 000	0	
ZAKUPY INWESTYCYJNE						230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla celów drogowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 000		120 000	120 000				
7	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych do obsługi zadań geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	70 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
								dotychczasowy budżetowy 2011 (10+11+12+1)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	750	75020	6060	zakup sieciowego urządzenia drukującego, kopującego i skanującego A3 kolor	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000		30 000	30 000			
9	854	85403	6060	zakup pieca CO do budynku dydaktycznego Nr 2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim	10 000		10 000	10 000			
DOTACJE						626 931	0	626 931	626 931	0	0	0
10	600	60014	6610	Wykonanie przebudowy dróg powiatowych: - nr 3667W Kżesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy do drogi (Mordy-Próchenki) długości ok. 1300mb, - nr 3640W droga (Stok Lacki - Olszanka) Rządów - Zbuczyn dł.ok.600mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	237 016	0	237 016	237 016			
11	600	60014	6610	Przebudowa dróg publicznych w miejscowości Pniewiski w ramach programu NPPDL 2008-2011 w partnerstwie z Gminą Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	250 000	250 000			
12	600	60014	6660	Zwrot dotacji z budżetu państwa zgodnie z art. 184 u.o.f.p.		139 915		139 915	139 915			
OGÓŁEM						3 391 322	398 391	2 992 931	2 622 931	0	0	370 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

PLAN
limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w latach 2011-2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2011 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.	2014	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Korczew - Przekop- Drażniew oraz drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 74/2 we wsi Bużyska		6 000 000	0	6 000 000	1 000 000	0	A. 4 800 000 B. 200 000 UG Korczew	0	0	0	0	
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W Mordy - Przesmyki - Karnianki - Dąbrowa dt. ok. 3000m.		1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew - dt. ok. 3000mb		700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	
4.			6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy - Sosenki Jaliki - Wólka Sosenska wraz z dojazdami		3 265 000	65 000	3 200 000	1 600 000	0	A. 1600000	0	0	0	0	0
5.			6050	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole - Kisielany Żmichy - droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki-Niwiński długości 10105mb		6 000 000	0	1 223 261	117 261	0	B. 600 000 Siedlice +500 000 Mokobody C. 6 000 podmioty prywatne	0	4 776 739	0	0	0
6.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlice - Domanice - granica województwa /Wólka Zastawska/ dt. ok. 1500mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
7.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Jozefin-Czarnomąż - Kopcie dt. ok. 600mb.		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	
8.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków - dt. ok. 400mb.		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2011	z tego z tytułu finansowania				2012 r.	2013 r.	2014	
							rok budżetowy 2011 (10+11+12 +13)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory w m. Osiny Dolne dt. ok.400mb.		200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	
10.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce -Korczew w m. Holubia dt. ok. 1000 mb		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	
11.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkosielnny - Koszewnica droga nr 2 dt. ok. 900m.		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
Wydatki inwestycyjne dz.600					18 865 000	65 000	10 423 261	2 717 261	0	10 706 000	0	6 076 739	2 300 000	0

Inne wydatki inwestycyjne													
					7 395 285	798 300	629 073	629 073	0	0	886 286	2 436 606	2 645 020
12.	630	63003	6050	Starostwo Powiatowe w Siedlicach	69 867	3 105	0	0	0	0	66 762	0	0
				Starostwo Powiatowe w Siedlicach	1 132 359	564 970	230 064	230 064	0	0	256 376	80 949	0
				Starostwo Powiatowe w Siedlicach	564 970	564 970	0	0	0	0	0	0	0
13.	854	85403	6050	SOSz-W Stok Łacki	230 064	0	230 064	230 064	0	0	0	0	0
				SOSz-W Stok Łacki	173 459	0	0	0	0	0	173 459	0	0
				SOSz-W Stok Łacki	82 917	0	0	0	0	0	82 917	0	0
				SOSz-W Stok Łacki	80 949	0	0	0	0	0	0	80 949	0
14.	750	75095	6639	Starostwo Powiatowe w Siedlicach	39 405*	25 852	25 852	25 852	25 852	0	13 553	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	znie koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.	2014	
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15.	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	402 285**)	225	102 465	0	0	0	299 595	0	0	
16.	852	85201	6050	Wykonanie instalacji solarnej z dokumentacją techniczną w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	345 692	100 000	245 692	0	0	0	0	0	0	
17.	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach	ZSP Mordy	150 000	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	
18.	852	85201	6050	Termomodernizacja budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	360 657	0	25 000	0	0	0	150 000	185 657	0	
19.	854	85406	6050	Budowa obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej/dokumentacja/	PPPP w Stoku Lackim	4 895 020	130 000	0	0	0	0	0	2 120 000	2 645 020	
Ogółem						26 260 285	863 300	11 052 334	3 346 334	0	10 706 000	0	6 963 025	4 736 606	2 645 020

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, Mi, MSWiA, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 3.
do Uchwały Nr VIII/37/2011
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2011 ROK**

*związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
według obowiązującej klasyfikacji/*

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych	Plan po zmianach
1	2	3	
	Dochody budżetu	34 599 266,00	42 030 036,00
	Wydatki budżetu	34 599 266,00	43 030 036,00
	Wynik budżetu (deficyt)	0,00	1 000 000,00
P.	Przychody	0,00	1 000 000,00
1	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		1 000 000,00
	RAZEM przychody budżetu	0,00	1 000 000,00
R.	Rozchody	0,00	0,00
	RAZEM rozchody budżetu	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

PROGNOZA DŁUGU

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	pożyczki		0,00	0,00
1.1.2	kredyty		0,00	0,00
1.1.3	obligacje		0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki		0,00	0,00
1.3.2	kredyty		0,00	0,00
1.3.3	obligacje		0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	0,00	500 000,00	500 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0,00	500 000,00	500 000,00
2.1.1	kredytów	0,00	500 000,00	500 000,00
2.1.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	42 030 036,00		
4	Relacje do dochodów (w %):			
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	2,38%	1,35%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	2,38%	1,35%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00 %	0,00%	0,00%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 %	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski